

Referat bestyrelsesmøde 27.maj 2024

Deltagere	Bestyrelsen + Nicolai, Jeef, Iben, Kim (medarbejderrepræsentant) og Helene (referent) Theis og Marie til punkt 6
Tid	27. maj 2023 kl. 11.30-16.30
Sted	KOSMOPOL, Lokale: 4B (Levy), Fiolstræde 44, København
Indkaldere	Torsten, Camilla, Jeef
Mødetype	Ordinært (konstituerende) møde
Forplejning	Kage og frugt under mødet. Frokost midt i mødet.

1. Velkommen til en ny bestyrelse og godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af møde 3.maj (TO)

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde 3.maj var med til orientering.

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet. Torsten gjorde opmærksom på, at der i referat fra forrige møde stod, at bestyrelsens arbejde skulle evalueres på dette møde. Dette punkt tages op i forbindelse med planlægning af et kommende bestyrelsesmøde.

Der blev budt velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen og alle præsenterede sig selv.

2. Konstituering af bestyrelse samt ansvarsfordeling (beslutningspunkt)

Bilag 2.1. Indstilling om bestyrelsens konstituering og ansvarsfordeling

Bilag 2.2. Sekretariats organisering og bestyrelsesansvar 2024-5 (TO)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Et bestyrelsesmedlem, som skulle have været med online, kunne mod forventning ikke deltage. Derfor blev punktet udsat og taget op mellem punkt 6 og 7.

Tre kandidater stillede op som forperson – hver kandidat fik et minut til at præsentere sit kandidatur. Torsten blev valgt som forperson.

To kandidater stillede op som næstforperson – hver kandidat fik et minut til at præsentere sit kandidatur. Camilla blev valgt som næstforperson.

Najiba stillede op som kasserer og blev valgt.

Bestyrelsen fordelte øvrige ansvarsposter imellem sig inden for disse fire ansvarsområder:

1. Vidensbrobygning og Forening: Forpersonskabet
2. Administration og finans: Kasserer
3. Puljegruppen: Kasserer + Toke, Stefan, Jesper. Stefan er udvalgs-tovholder.
4. Kapacitets- og Engagementsgruppen: Civilsamfundsstyrkelse - herunder årets fokus - samt Oplysning & Engagement: Helle, Camilla.

Bestyrelsen forholdt sig til ansvarsdeling i forbindelse med klagesager i henhold til klage typer og fordeling i CISUs adfærdskodeks kapitel 7.

3. Fastsættelse af honorarer (beslutningspunkt)

Bilag 3.1. Indstilling om bestyrelsens honorar 2024-25

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Generalforsamlingen 2024 godkendte en samlet ramme for bestyrelsens årlige honorar på 100.000 kr. Derudover godkendte generalforsamlingen ekstraordinært i 2024 at 140.000 kr. fra CISUs resultat blev afsat til bestyrelsens disponering.

Bestyrelsen beslutter at fastsætte honorarerne, så de følger sidste års niveau. Forperson: 40.000 kr., Næstforperson: 30.000 kr., Kasserer: 10.000 kr. og Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr.

Bestyrelsen nedsatte en gruppe bestående af Najiba og Helle, der skal udarbejde et forslag til hvordan de 140.000 kr. afsat til bestyrelsens disponering på Generalforsamlingen 2024 kan bruges.

4. Dialog om og godkendelse af dokumentet 'Bestyrelsens ledelse af CISU' (beslutningspunkt)

Bilag 4.1. Indstilling om 'bestyrelsens ledelse af CISU'

Bilag 4.2. Udkast til "bestyrelsens ledelse af CISU" inkl. forretningsorden

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen drøftede forventninger til bestyrelsens rolle i relation til sekretariatet, samt organisering, mandat og arbejdsform.

Sekretariatet orienterede, at bilag 4.2 Udkast til Bestyrelsens ledelse af CISU følger det i 2023, dog med et par mindre ikke-substantielle ændringer (sprog og rækkefølge) samt forslag om at der ændres i, at bestyrelsesmedlemmer ved deltagelse i rejser af mere end 24 timers varighed (i stedet for mere end to døgn varighed) kan modtage dagpenge. Denne ændring følger praksis i 2023 og følger CISUs medarbejderhåndbog. Derudover foreslås det at fastlægge, at *Rejseafregninger sendes til foreningskonsulenten senest en måned efter afholdt udgift.*

Bestyrelsen godkendte 'Bestyrelsens ledelse af CISU' (bilag 4.2) med de to forslåede ændringer, samt en beslutning om at bestyrelsen og sekretariatet skal finde tid til en fælles forventningsafstemning, samt følgende ændringer:

Det tilføjes punkt 4 bullet 1, at bilag fra bestyrelsesmøder (der ikke indeholder personhenførbare information) lægges tilgængeligt på hjemmesiden i sammenhæng med godkendt referatet.

Under punkt 2 ændres det i stedet for puljegruppe er den samlede bestyrelse, der kommenterer og godkender udkast til puljeretningslinjer, før de sendes i høring.

Under "Bestyrelsens arbejdsform" ændres *Forpersonskabet afgør, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage bestyrelsen, før en beslutning af denne karakter kan træffes til Forpersonskabet inddrager bestyrelsen, før en beslutning af denne karakter kan træffes*. Som konsekvens rettelser slettes efterfølgende sætninger: *Det tilstræbes dog, at den samlede bestyrelse træffer beslutningerne. Bestyrelsen informeres om afgørelser truffet af forpersonskabet på næstkommende bestyrelsesmøde eller forinden per mail.*

Det blev desuden besluttet, at mødeindkaldelse til bestyrelsesmøder ikke længere sendes til Civilsamfundspuljens bevillingskonsulenter. Det er sekretariatets forpligtigelse fortsat at inddrage bevillingskonsulenterne når relevant fx i forbindelse med beslutninger om puljerne.

5. Opsamling på generalforsamlingen (diskussionspunkt)

Bilag 5.1. Statistik, andel af medlemsorganisationer repræsenteret (TO)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2024. Bestyrelsen drøftede bl.a. formen for stemmeafgivelse, herunder brugen af fuldmagter, som nogle af medlemmerne stillede sig kritiske overfor. Nogle stillede sig også kritiske overfor måden noget information blev givet på til deltagere på generalforsamlingen.

Det noteredes, at der var et højt antal deltagere.

6. Civilsamfundspuljens retningslinjer (beslutningspunkt)

Bilag 6.1 Indstilling om Civilsamfundspuljens retningslinjer

Bilag 6.1.a Forslag til Civilsamfundspuljens retningslinjer

Bilag 6.1.b - Konsekvensberegninger af udkast til puljereform

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Marie og Theis fra sekretariatet deltager online til dette punkt.

Sekretariatet præsenterede forslag til nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen med fokus på de justeringer, der er foretaget, siden bestyrelsen sidst blev præsenteret for et udkast. Ændringer er foretaget i forlængelse af inputs fra bestyrelsens møde 21. marts, samt de skriftlige inputs, der er kommet fra medlemmerne efter brugermøderne, inputs fra sekretariatet på intern arbejdsdag samt inputs fra bevillingskonsulenterne.

Bestyrelsen anerkendte udkastet, og at inputs var blevet indarbejdet.

Bestyrelsen bemærker, at fordelingen af midler på de enkelte modaliteter ikke er en del af forslaget. Grunden til dette er, at følgende den praksis som ellers har været gældende for tilsagnshåndteringen i CSP, er det bestyrelsen, der fastsætter fordelingen årligt, da tallene kan ændre sig på den årlige finanslov. Fordelingen bliver normalt besluttet af bestyrelsen til bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter i retningslinjerne, og at det var ønskeligt, at sekretariatet i tillæg til bilag 6.1.b. lavede en yderlig økonomisk konsekvensberegning, som kan give information om konsekvenser af de nye modaliteter i forhold til en fordeling mellem forskellige typer af modaliteter og organisationer. Konsekvensberegningen bør tage afsæt i kendte ansøgningsmønstre, som de er i dag.

Bestyrelsen spurgte ind til om bevillingsloft pr. organisationer er sat til 5 mio.kr., hvor bevillinger fra eventuelle særpuljer som fx CCAM eller NABO vil indgå i dette loft og at dette i givet fald skal fremstå tydeligt.

Bestyrelsen diskuterede også, om der kan gives midler til flere faser med den samme partner.

Bestyrelsen besluttede, at dokumentet kræver yderligere dialog for at blive sendt i høring. Det blev aftalt, at Helle indsamler afklarende spørgsmål og konkrete ønsker fra bestyrelsesmedlemmer, som deles med sekretariatet senest 4.juni. Sekretariatet indarbejder input, som deles med bestyrelse den 10. juni, hvorefter der afholdes onlinemøde den 17. juni kl. 9, hvor der tages beslutning, om udkastet kan sendes i høring.

7. Beslutning om resterende midler til SI og MI i Civilsamfundspuljen for 2024 (beslutningspunkt)

Bilag 7.1. Indstilling om resterende midler til SI og MI i Civilsamfundspuljen for 2024

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Med forudset manglende midler til SI og MI i slutningen af 2024 drøftede bestyrelsen mulige løsninger fx begrænsning af antal ansøgninger, sænkning af beløbsgrænse, indførelse af ansøgningsfrist eller tidlig lukning for modtagelse af ansøgninger.

Med ønsket om at lave så lille en ændring for brugerne af puljen som muligt og samtidig ikke gøre "indhug" i 2025-budgettet besluttede bestyrelsen, at CISU fortsat skal modtage SI- og MI-ansøgninger løbende, men at der lukkes for ansøgninger, når vi har modtaget ansøgninger for i alt 130 % af det samlede budget til rådighed. Begrundelsen for at det er 130% er en afslagsprocenten almindeligvis er 30 %.

Bestyrelsen ønsker, at denne beslutning meldes ud i næste nyhedsbrev.

8. Planlægning af bestyrelsesåret 2024-25 (beslutningspunkt)

Bilag 8.1. CISUs vedtægter 2023 (vedlagt T.O)

Bilag 8.2. Strategi 2022-25 inkl. vision, mission og værdier (vedlagt T.O.)

Bilag 8.3. CISUs adfærdskodeks (vedlagt T.O.)

Bilag 8.4. CISUs aftale med UM vedr. Civilsamfundspuljen (rulleplan) 2024-27 (vedlagt T.O.)

Bilag 8.5. Referat fra ledelseskonsultationer med UM 3.nov 2023 (vedlagt T.O)

Bilag 8.6. Udkast til bestyrelsens mødeplan 2024-2025

Bilag 8.7 Forslag til handleplan til implementering af Årets fokus 2024-25 (inkl. Årets Fokus som vedtaget på Generalforsamlingen 2024)

Ansvarlige: Forperson og næstforperson

Bilag 8.1.-8.5. og sidste del af bilag 6.6. udgør grundlag og rammer for bestyrelsens arbejde i 2024-2025

Bestyrelsen besluttede, at årets mødeplan (udkast i bilag 8.6.) vil blive landet på mail. Helene rundsender mail med deadline for mulig kommentering. Når det er godkendt pr. mail vil datoerne for bestyrelsens ordinære møder ligge fast.

Sekretariatet præsenterede helt kort handlingsplan til implementering af Årets fokus 2024-25 (bilag 8.7). Bestyrelsen drøftede kort handlingsplanen. Det indarbejdes, at udkast til CSP retningslinjer sendes til orientering hos bestyrelsen inden det sendes til UM, så bestyrelsen kan garantere at deres samlede betragtninger fortsat er en del af udkastet. Nicolai sender en mail med en tydelig deadline for kommentering af handlingsplanen rundt til den samlede bestyrelse, hvorefter sekretariatet kan påbegynde arbejdet.

Handlingsplanen revideres efter kommentering fra bestyrelsen, og det opdaterede dokument deles med bestyrelsen på efterfølgende møde.

9. Initiativpris 2025 (beslutningspunkt)

Bilag 9.1 Indstilling vedr. fundats og proces for CISUs initiativpris 2025 (vedlagt)

Ansvarlige: Bestyrelsen

Punktet blev udskudt til efterfølgende møde.

10. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer (orienteringspunkt)

Intet nyt fra bestyrelsen.

11. Nyt fra sekretariatet (orienteringspunkt)

Bilag 11.1. Nyt fra sekretariatet, bestyrelsesmøde 27.5.2023

Ansvarlig Jeef, Iben, Nicolai

Punktet blev ikke gennemgået. Orienteringspunkter udskydes til næste møde. Resten af punkterne er uddybet i bilag 11.1.

- Personale nyt
- Status på runder i CISUs puljer
- Ressourcemobilisering
- Eksterne arrangementer/kommunikation

12. Eventuelt